

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

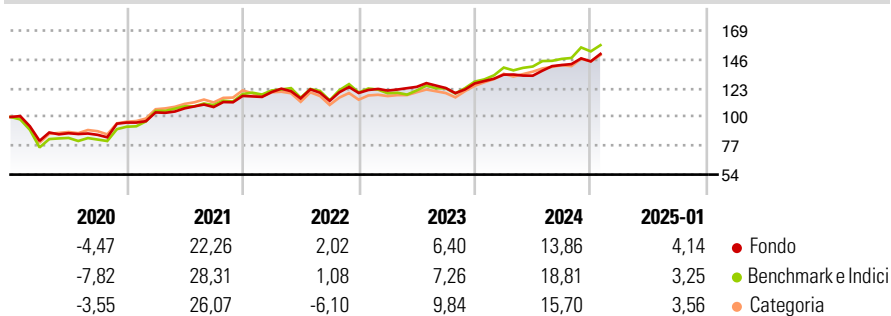
Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

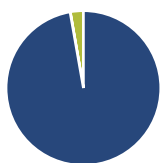


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,52	4,82
6-Mesi	13,88	16,16	13,47
1-Anno	16,77	20,83	17,43
3-Anni Ann.ti	9,29	10,18	8,94
5-Anni Ann.ti	7,64	9,39	8,54
10-Anni Ann.ti	8,27	8,20	7,79

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,54	-0,63	6,41	2,03
2023	1,63	2,44	-0,75	2,97
2022	2,65	-4,25	-1,67	5,55
2021	8,47	3,15	0,97	8,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

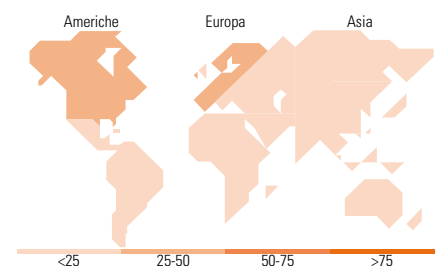
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,83
Large	43,44
Medium	27,04
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.554,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	■	3,45
Cisco Systems Inc	■	3,32
Sanofi SA	■	3,00
Medtronic PLC	■	2,39
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2,28
Johnson Controls...	■	2,18
PepsiCo Inc	■	2,18
Sysco Corp	■	2,04
Exelon Corp	■	2,02
Starbucks Corp	■	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,39
■ Materie Prime	1,49
■ Beni di Consumo Ciclici	9,54
■ Finanza	21,36
■ Immobiliare	-
Sensibile	32,94
■ Telecomunicazioni	4,30
■ Energia	5,39
■ Beni Industriali	14,21
■ Tecnologia	9,04
Difensivo	34,66
■ Beni Difensivi	14,35
■ Salute	15,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,53
■ Stati Uniti	44,51
■ Canada	1,37
■ America Latina e Centrale	4,65
Europa	38,45
■ Regno Unito	12,41
■ Europa Occidentale - Euro	21,95
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,09
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,97
■ Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc

Nome del Gestore	Jonathan Bell Robert Hay James Lydotes	ISIN	IE00B3QL5Y68
Data Inizio Gestione	01/04/2020		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 3,12		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	460,11 USD		